

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa E
la data de 30 IUNIE 2019

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat		159,354.00			49,267.11	159,354.00		110,086.89
117.00	Rezultatul reportat		159,354.00			49,267.11	159,354.00		110,086.89
117.00.00	Rezultatul reportat		159,354.00			49,267.11	159,354.00		110,086.89
117.00.00.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		159,354.00			49,267.11	159,354.00		110,086.89
121	Rezultatul patrimonial	49,267.11			165.00	68,317.59	102,772.11		34,454.52
121.00	Rezultatul patrimonial	49,267.11			165.00	68,317.59	102,772.11		34,454.52
121.00.00	Rezultatul patrimonial	49,267.11			165.00	68,317.59	102,772.11		34,454.52
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	49,267.11			165.00	68,317.59	102,772.11		34,454.52
121.00.00.10.83100330.20.02	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii					19,050.48		19,050.48	
TOTAL - Clasa 1		49,267.11	159,354.00		165.00	117,584.70	262,126.11		144,541.41
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	136,200.00				136,200.00		136,200.00	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	136,200.00				136,200.00		136,200.00	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	136,200.00				136,200.00		136,200.00	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	136,200.00				136,200.00		136,200.00	
213.01.00.A.701050.71.01.02	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	136,200.00				136,200.00		136,200.00	
281	Amortizari privind activele fixe corporale		45,408.00				45,408.00		45,408.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		45,408.00				45,408.00		45,408.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		45,408.00				45,408.00		45,408.00
TOTAL - Clasa 2		136,200.00	45,408.00			136,200.00	45,408.00	136,200.00	45,408.00
401	Furnizori		1,632.00			19,050.48	20,682.48		1,632.00
401.01	Furnizori sub 1 an		1,632.00			19,050.48	20,682.48		1,632.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		1,632.00			19,050.48	20,682.48		1,632.00
401.01.00.BRITANIA-INSTAL SRL	Furnizori sub 1 an.BRITANIA-INSTAL SRL		1,632.00				1,632.00		1,632.00
401.01.00.BRITANIA-INSTAL SRL.701050.20.30.30	Furnizori sub 1 an.BRITANIA-INSTAL SRL		1,632.00				1,632.00		1,632.00
401.01.00.SC SALAUTA CONSTRUCT SRL	Furnizori sub 1 an.SC SALAUTA CONSTRUCT SRL					19,050.48	19,050.48		
401.01.00.SC SALAUTA CONSTRUCT SRL.83100330.20.02	Furnizori sub 1 an.SC SALAUTA CONSTRUCT SRL					19,050.48	19,050.48		
461	Debitori	10,123.00		5,648.00	5,648.00	68,338.00	23,328.00	45,010.00	
461.01	Debitori sub 1 an	10,123.00		5,648.00	5,648.00	68,338.00	23,328.00	45,010.00	
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	10,123.00		5,648.00	5,648.00	68,338.00	23,328.00	45,010.00	
461.01.09.30.10.09	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale	10,123.00		5,648.00	5,648.00	68,338.00	23,328.00	45,010.00	
461.01.09.30.10.09.ACT COSBUC	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale	5,074.00				16,237.00	5,089.00	11,148.00	
461.01.09.30.10.09.ACT MIORITA DE COSBUC	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale			5,648.00		10,015.00	7,148.00	2,867.00	
461.01.09.30.10.09.ACT TURCANA DE COSBUC	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale	5,049.00				20,007.00	5,443.00	14,564.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.01.09.30.10.09.COOPER.SOMESANA	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale				5,648.00	5,648.00	5,648.00		
461.01.09.30.10.09.RUS IOAN	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale					3,181.00		3,181.00	
461.01.09.30.10.09.STEFANUTIU IOAN	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale					10,069.00		10,069.00	
461.01.09.30.10.09.TIRON ILIE	Debitori sub 1 an - alte creante.Venituri din utilizarea pasunilor comunale					3,181.00		3,181.00	
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					10,000.00		10,000.00	
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					10,000.00		10,000.00	
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt					10,000.00		10,000.00	
TOTAL - Clasa 4		10,123.00	1,632.00	5,648.00	5,648.00	97,388.48	44,010.48	55,010.00	1,632.00
519	Imprumuturi pe termen scurt						10,000.00		10,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt						10,000.00		10,000.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt						10,000.00		10,000.00
531	Casa			165.00	165.00	18,618.00	18,618.00		
531.01	Casa in lei			165.00	165.00	18,618.00	18,618.00		
531.01.01	Casa in lei			165.00	165.00	18,618.00	18,618.00		
531.01.01.30.10.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			165.00	165.00	938.00	938.00		
531.01.01.30.10.09	Casa in lei.Venituri din utilizarea pasunilor comunale					17,680.00	17,680.00		
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	10,803.89		165.00		39,421.89	10,000.00	29,421.89	
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			165.00		28,618.00		28,618.00	
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			165.00		28,618.00		28,618.00	
562.01.01.30.10.05.30	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			165.00		938.00		938.00	
562.01.01.30.10.09	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Venituri din utilizarea pasunilor comunale					17,680.00		17,680.00	
562.01.01.40.10.15.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare					10,000.00		10,000.00	
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,803.89				10,803.89	10,000.00	803.89	
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,803.89				10,803.89	10,000.00	803.89	
581	Viramente interne			165.00	165.00	18,618.00	18,618.00		
581.01	Viramente interne			165.00	165.00	18,618.00	18,618.00		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			165.00	165.00	18,618.00	18,618.00		
TOTAL - Clasa 5		10,803.89		495.00	330.00	76,657.89	57,236.00	29,421.89	10,000.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,050.48	19,050.48		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,050.48	19,050.48		
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,050.48	19,050.48		
611.00.00.83100330.20.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,050.48	19,050.48		
TOTAL - Clasa 6						19,050.48	19,050.48		
750	Venituri din proprietate			165.00	165.00	53,505.00	53,505.00		
750.00	Venituri din proprietate			165.00	165.00	53,505.00	53,505.00		
750.00.00	Venituri din proprietate			165.00	165.00	53,505.00	53,505.00		
750.00.00.30.10.05.30	Venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			165.00	165.00	938.00	938.00		
750.00.00.30.10.09	Venituri din proprietate.Venituri din utilizarea pasunilor comunale					52,567.00	52,567.00		
770	Finantarea de la buget						19,050.48		19,050.48

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	Finantarea de la buget						19,050.48		19,050.48
770.00.00	Finantarea de la buget						19,050.48		19,050.48
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10						19,050.48		19,050.48
770.00.00.10.83100330.20.02	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10						19,050.48		19,050.48
TOTAL - Clasa 7				165.00	165.00	53,505.00	72,555.48		19,050.48
806.00.00	Credite bugetare aprobate					60,000.00		60,000.00	
806.00.00.83100330.20.01.06	Credite bugetare aprobate					5,000.00		5,000.00	
806.00.00.83100330.20.02	Credite bugetare aprobate					45,000.00		45,000.00	
806.00.00.871050.20.30.30	Credite bugetare aprobate					10,000.00		10,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare					19,050.48		19,050.48	
806.60.00.83100330.20.02	Angajamente bugetare					19,050.48		19,050.48	
806.70.00	Angajamente legale					19,050.48		19,050.48	
806.70.00.83100330.20.02	Angajamente legale					19,050.48		19,050.48	
TOTAL - Clasa 8						98,100.96		98,100.96	
TOTAL		206,394.00	206,394.00	6,308.00	6,308.00	500,386.55	500,386.55	220,631.89	220,631.89

Intocmit , CIRA MARIA-VETURIA